


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kodrąb ul.Niepodległości 7 97-512 KODRĄB		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4A806D723D7DDCCB		
Numer identyfikacyjny REGON 590648020		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	radomszczański	10	12	07	2						
Nazwa gminy / związku	KODRĄB										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 234 274,13	3 234 274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 234 274,13	3 234 274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 017 530,64	1 017 530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,19	1 016 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 054,32	14 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,19	13 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 003 476,32	1 003 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	158 588,16	158 588,16	21 660,53	0,00	0,00	21 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	87 024,97	49 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 882,68	33 882,68	19 374,65	0,00	0,00	19 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714,97	9 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 285,88	2 285,88	2 285,88	0,00	0,00	2 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	122 419,60	122 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 310,00	40 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Monika Ziernica

Skarbnik

681-93-25

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4A806D723D7DDCCB

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Monika Żemnica

Skarbnik

681-93-25

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4A806D723D7DDCCB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 163.520,59 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o kwotę 113.297,71 zł,
- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 14.054,32 zł,
- pozostałe należności o kwotę 36.168,56 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 33.882,68 zł i z tytułów podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 2.285,88 zł.

Należności w poz. N.3. gotówka i depozyty, poz. N.3.2. depozyty na żądanie - pomniejszone są o kwotę subwencji oświatowej w wysokości 330.466,00 zł, która wpłynęła w 2022 roku na m-c I/2023 r. oraz o zobowiązania z tytułu podatku VAT za m-c grudzień 2022 r. a płatne w m-c I/2023 r. w kwocie 159.779,54 zł, kwotę kapitalizacji odsetek i należności od realizowanych programów w 2022 r. do przekazania w m-cu I/2023 r. w kwocie 119,25 zł oraz o kwotę niewykorzystanej dotacji w 2022 r. do przekazania w m-cu I/2023 r. w kwocie 0,01 zł, a powiększone o należne udziały z Urzędów Skarbowych w kwocie 161,00 zł za 2022 r., a otrzymane w 2023 r.

Ewa Monika Ziernica

Skarbnik

681-93-25

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4A806D723D7DDCCB

